

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	11.905.859,50
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	11.905.859,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	3.651,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.651,69	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	2.147,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	5.158,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	2.147,30	PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	1.009,64
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	11.160,50	PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS - CMI	959,20
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	1.009,64	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38
PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS - CMI	959,20	PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64	PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	104,67
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	23.830,34
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	28.382,40
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29	subtotal	65.702,48
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	23.830,34	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	28.382,40	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.800,00
subtotal	71.638,10	subtotal	4.800,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	1.523.677,01
subtotal	4.800,00	subtotal	1.523.677,01
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	1.157.068,71	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	6.389,88	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	1.157.068,71
I. N. S. S. - CMI	556.704,06	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	6.389,88
I. R. R. F. - CMI	604.939,18	I. N. S. S. - CMI	556.257,06
I. S. S. - CMI	55.247,90	I. R. R. F. - CMI	604.939,18
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03	I. S. S. - CMI	55.314,31
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	3.032,65	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	7.461,60	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	3.032,65
UNIMED - CMI	131.779,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	7.791,60
subtotal	2.524.162,94	UNIMED - CMI	131.779,17
subtotal extra-orçamentária	2.600.601,04	subtotal	2.524.558,45
		subtotal extra-orçamentária	4.118.737,94

MARTA HERMINIO Assinado de forma  
PINHO:647240265 digital por MARTA  
00 HERMINIO  
PINHO:64724026200

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA

DIRCEU Assinado de forma  
BIOLCHI:43007 digital por DIRCEU  
449120 BIOLCHI:430074491  
20

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		-----	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	11.903.499,96	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	11.903.499,96		
subtotal transferências recebidas	11.903.499,96	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA - CMI	1,15
CAIXA - CMI	1,15	subtotal	1,15
subtotal	1,15	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	7.194,06
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60	SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	subtotal	7.607,23
subtotal	1.524.451,98	subtotal saldos atuais	7.608,38
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	16.032.205,82	TOTAL DESPESAS	16.032.205,82

Itaituba, 31 de Dezembro de 2022.

MARTA  
HERMINIO  
PINHO:647240  
26200

Assinado de forma  
digital por MARTA  
HERMINIO  
PINHO:647240262  
00

DIRCEU  
BIOLCHI:430  
07449120

Assinado de forma  
digital por DIRCEU  
BIOLCHI:43007449  
120

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1, 00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	12.089.669,88	11.905.859,50	-183.810,38
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	12.089.669,88	11.905.859,50	-183.810,38
DÉFICIT	12.089.669,88	11.905.859,50	-183.810,38	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	12.089.669,88	11.905.859,50	-183.810,38	TOTAL	12.089.669,88	11.905.859,50	-183.810,38

Itaituba, 31 de Dezembro de 2022.

MARTA  
 HERMINIO  
 PINHO:64724  
 026200

Assinado de forma  
 digital por MARTA  
 HERMINIO  
 PINHO:647240262  
 00

DIRCEU  
 BIOLCHI:43  
 007449120

Assinado de  
 forma digital  
 por DIRCEU  
 BIOLCHI:430074  
 49120

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>
CAIXA GERAL	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CAIXA - CMI 1,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMI 3.193,38
subtotal caixa geral 1,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI 3.651,69
<b>BANCOS</b>	subtotal restos a pagar - despesas proces 6.845,07
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT) 7.194,06	<b>DEPÓSITOS</b>
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT) 96,80	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI) 316,37	I. N. S. S. - CMI 447,00
subtotal bancos 7.607,23	I. R. R. F. - CMI 123.580,65
<b>REALIZÁVEL</b>	I. S. S. - CMI 1.405,11
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI 2.011,08
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI 332,67	subtotal consi gnações 127.443,84
ISS PESSOA JURÍDICA - CMI 178,26	subtotal passivo financeiro 134.288,91
PGTO A MAIOR INSS - CMI 877,28	
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI 66,38	
subtotal pagamentos anteci pados 1.454,59	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
AGENTE ORDENADOR - EXERCÍCIO 2018 - CMI 271.759,28	
subtotal responsabilidades financeiras 271.759,28	
subtotal ativo financeiro 280.822,25	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>BENS DA ENTIDADE</b>	
<b>BENS MÓVEIS</b>	
Aeronaves - CMI 1.644,76	
Equip de processamento de dados - CMI 237.268,15	
Equip de processamento de dados classif - CMI 1.300,00	
Equip de tecnologia informação - CMI 995,00	
Equip hidráulicos e elétricos - CMI 1.313,96	
Equip hidráulicos e elétricos almoxar - CMI 355,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - CMI 24.316,95	
Equipament de medição orientação - CMI 3.627,00	
Equipamentos de comunicação - CMI 14.805,10	
Equipamentos diversos - CMI 53.122,07	
Equipamentos diversos a classific. - CMI 2.170,00	
Equipamentos energéticos - CMI 14.118,90	
Mobiliário em geral - CMI 41.993,75	

MARTA HERMINIO PINHO  
 PINHO:64724020  
 200

Assinado de forma digital por MARTA HERMINIO PINHO:6472402620  
 0

DIRCEU BIOLCHI:43  
 007449120  
 Assinado de forma digital por DIRCEU BIOLCHI:4300744  
 9120

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - CMI	41.425,00		
Outros bens móveis a classific. - CMI	5.184,00		
Utensílios de escritório - CMI	449,90		
Utensílios domésticos - CMI	9.486,73		
Utensílios em geral - CMI	2.800,00		
Veículos de tração mecânica - CMI	351.000,00		
subtotal bens móveis	807.376,27		
<b>BENS IMÓVEIS</b>			
Edifícios uso especial - CMI	903.828,83		
Instalações - CMI	8.500,00		
Outros bens imóveis de uso especial - CMI	1.572.302,01		
subtotal bens imóveis	2.484.630,84		
<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>			
Outros bens imóveis - CMI	2.100,00		
subtotal bens de natureza industrial	2.100,00		
subtotal ativo permanente	3.294.107,11		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	3.574.929,36	TOTAL PASSIVO REAL	134.288,91
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.440.640,45
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	3.574.929,36	TOTAL PASSIVO	3.574.929,36

Itaituba, 31 de Dezembro de 2022.

MARTA  
HERMINIO  
PINHO:6472  
4026200

Assinado de forma  
digital por MARTA  
HERMINIO  
PINHO:64724026200

DIRCEU  
BIOLCHI:430  
07449120

Assinado de forma  
digital por DIRCEU  
BIOLCHI:43007449120

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1, 00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	314.955,90	Despesas correntes	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	903.828,83	Pessoal e encargos sociais	8.354.201,30
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NA	2.100,00	Outras despesas correntes	2.330.773,47
		Despesas de capital	
		Investimentos	1.220.884,73
-----	-----		-----
subtotal	1.220.884,73		subtotal
			11.905.859,50
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.523.677,01		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	11.903.499,96		
-----	-----		
subtotal	13.427.176,97		
<b>R E S U M O</b>			
		SUPERÁVIT.....	2.742.202,20
T O T A L.....	14.648.061,70	T O T A L.....	14.648.061,70

Itaituba, 31 de Dezembro de 2022.

MARTA  
 HERMINIO  
 PINHO:64724026  
 200

Assinado de forma  
 digital por MARTA  
 HERMINIO  
 PINHO:64724026:200

DIRCEU  
 BIOLCHI:430074  
 49120

Assinado de forma  
 digital por DIRCEU  
 BIOLCHI:43007449120

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE